

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Module Technologies SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Mateusza CZAKONA.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODULE TECHNOLOGIES SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: **skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Module Technologies SA działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2018 uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego – ECDDP AUDYT Spółka z o.o. w Krakowie, składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 92 913 685,35 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzysta sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy);
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 34 721 462,98 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6) Informacji dodatkowej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA. po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, uchwała co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy,
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA uchwała co następuje:
Strata za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 34 721 462,98 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z lat następnych

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Danielowi Pihanowi (Pihan) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA Panu Markowi Sobieskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu (Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Kazimierzowi Potrawiakowi (Potrawiak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Cybulskiemu (Cybulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Piotrowi Karmelicie (Karmelita) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA Panu Michałowi Damkowi (Damek) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

I. Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki MODULE TECHNOLOGIES SA:

1. W § 6.1 Statutu dodaje się kolejną pozycję PKD:
69.20.Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
2. § 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
 - b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
 - c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

II. Na podstawie § 25 ust. 4 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie: **ustanowienia hipoteki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust 2 pkt a) Statutu postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie na:

- a) nieruchomości stanowiącej działkę nr 214/21, położonej w Koniecwałdzie nr 86, objętej księgą wieczystą nr GD2I/00023377/2,
- b) nieruchomości stanowiącej działkę nr 214/26, położonej w Koniecwałdzie nr 83, objętej księgą wieczystą nr GD2I/00023664/1,
- c) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 2856/31, 2857/31, 2481/31 i 2932/31, położonej w Studzienicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00081649/9 i na prawie własności posadowionej na niej zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności,
- d) nieruchomości stanowiącej działkę nr 1933/34, położonej w Studzienicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00081650/9,
- e) nieruchomości składającej się z działek nr 3130/36 i 3145/23, położonej w Czechowicach-Dziedzicach, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00050885/9,

następujących hipotek:

- 1) hipoteki łącznej do kwoty 9 491 300,00 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych) celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2019 roku,
- 2) hipoteki łącznej do kwoty nie przekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- 3) hipoteki łącznej do kwoty nieprzekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 07 czerwca 2019 roku,
- 4) hipoteki łącznej do kwoty nieprzekraczającej 130% wartości przydzielonych obligacji wraz z należnymi odsetkami, celem ustanowienia zabezpieczenia wszelkich roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wziął udział jedyny uczestnik Zgromadzenia dysponujący łącznie 16 307 645 akcjami, stanowiącymi 29,21% kapitału zakładowego, z których oddano 16 307 645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 16 307 645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.